

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۳۵۳۱

شرکت: تامین سرمایه بانک ملت

نماد: تملت (تامین سرمایه بانک ملت) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۴

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ در محل شرکت گروه مالی ملت برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
خدمات بیمه ای آتیه نگر ما	۵۰۰۰	٪۰
کارگزاری بانک ملت	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
واسپاری ملت	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
صرافی ملت	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
تدبیرگران بهساز ملت	۴۰۰۰۰۰۰	٪۱
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	۱۹۹۹۹۵۰۰	٪۵
گروه مالی ملت	۳۶۴۰۰۰۰۰۰	٪۹۱
جمع:	۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ابراهیم پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم وهاب پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صدیقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلطان زالی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود سلطان زالی بگلو	۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت صرافى ملت	حقوقی	سهامى خاص	۱۰۱۰۳۵۸۱۲۰۶	اصلی
شرکت واسپارى ملت	حقوقی	سهامى عام	۱۰۱۰۳۹۷۲۰۰۳	اصلی
شرکت کارگزاری بانک ملت	حقوقی	سهامى خاص	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	اصلی
شرکت گروه مالی ملت	حقوقی	سهامى عام	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	اصلی
شرکت تدبیرگران بهساز ملت	حقوقی	سهامى خاص	۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸	اصلی
مدیریت سرمایه آتیه خواهان	حقوقی	سهامى خاص	۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲	علی البدل
خدمات بیمه ای آتیه نگر ما	حقوقی	سهامى خاص	۱۰۳۲۰۷۵۲۰۵۴	علی البدل